



УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

25.12.2024 р.

м. Хмельник

№ 39

**Про затвердження паспорта бюджетної програми
головного розпорядника бюджетних коштів
управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради на 2024 рік**

На виконання ст.20 Бюджетного кодексу України (зі змінами), у відповідності з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 53 сесії міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №2315 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на 2024 рік, що додається:

Код програмної класифікації видатків	КФКВК	Найменування бюджетної програми
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Хмельницької міської ради



Ірина ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.12.2024 р. № 39

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

20088327

(код за ЄДРПОУ)

3. **0810160** **0160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253700000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16529523 гривень , у тому числі загального фонду – 16481600 гривень та спеціального фонду – 47923 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування " Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у талузі "державне управління" (зі змінами), рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	16 481 600	47 923	16 529 523
	Усього	16 481 600	47 923	16 529 523

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	64 000	36 000	100 000
	Усього	64 000	36 000	100 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00
	обсяг фінансування	грн.	звіт, кошторис, плановий показник	16 481 600,00	47 922,88	16 529 522,88
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	320,00	0,00	320,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20 000,00	0,00	20 000,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	343 367,00	0,00	343 367,00

2	3	4	5	6	7
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	416,00	0,00	416,00

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління

25.12.2024 р.

М.П.

Ірина ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТИЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



2024 рік

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

20088327

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

20088327

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0253700000

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16231446 гривень , у тому числі загального фонду – 16171600 гривень та спеціального фонду – 59846 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16529523 гривень , у тому числі загального фонду – 16481600 гривень та спеціального фонду – 47923 гривень .	310 000	-11 923		Разом
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань					

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції	
Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами) рішення 36 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 23.12.2022 р. №1503 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2023 р." (зі змінами)	Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Штатний розпис, Постанова 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "державне управління" (зі змінами) рішення 53 сесії 8 скликання Хмельницької міської ради від 20.12.2023 р. №2315 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2024 р." (зі змінами)	Проект паспорта у новій редакції	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
№ з/п	№ з/п	Разом		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	310 000	-11 923	298 077

Пункт 10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки Рішення 46 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1980 від 18.08.2023 р.	0	0	0

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	48,00	0,00	кількість штатних одиниць	48,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування	грн.	16 171 600,00	59 845,76	обсяг фінансування	16 481 600,00	47 922,88	310 000,00	-11 922,88
2	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	320,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів	320,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, скарг	од.	20 000,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	336 908,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	343 367,00	0,00	6 459,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	416,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	416,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

Valentyna Shinderyuk
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)